



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

---

## CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA REPORT ANNO 2022

---

Il giorno ventisette (27) del mese di marzo anno 2023 alle ore 13,20 il sottoscritto dott. Salvatore Imperato, Segretario Generale del Comune di Castelfidardo;

**PREMESSO** che:

- il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è una forma di controllo interno – introdotto dal D.L. 174/2012 – entrato in vigore da inizio anno 2013;
- esso prevede controlli periodici a campione sulla base di parametri e criteri di natura normativo-regolamentare ed è posto sotto la responsabilità del Segretario Generale;
- tale forma di controllo ha natura essenzialmente collaborativa e quindi è finalizzata a migliorare l'attività amministrativa sotto il profilo della regolarità, della legittimità e della correttezza;
- con atto di Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;
- il capo IV di tale regolamento, relativo al controllo di regolarità amministrativa e contabile, agli artt.12-17 disciplina l'oggetto del controllo, le modalità di esercizio, i soggetti coinvolti, gli atti sottoposti a verifica, i parametri di riferimento ed i risultati di tale controllo;
- l'art. 16 di tale regolamento stabilisce che nello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell'attività è svolta facendo riferimento a:
  - a) normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali in materia di procedimento amministrativo;
  - b) normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali in materia di pubblicità, semplificazione ed accesso agli atti;
  - c) normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali di settore;
  - d) normativa e disposizioni generali interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, direttive ecc.);
  - e) sussistenza di cause di nullità o di evidenti vizi di legittimità;
  - f) motivazione dell'atto.



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

---

## **RICHIAMATO:**

- l'art.14 del suddetto Regolamento secondo cui:
  1. gli atti sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva sono le determinazioni di impegno di spesa, di accertamento delle entrate e di liquidazione, i contratti dell'ente ed altri provvedimenti amministrativi di natura gestionale (autorizzazioni ed ordinanze);
  2. il numero di atti sottoposti a controllo corrispondono a non meno del 6% (sei per cento) del totale, con riferimento alle determinazioni dirigenziali di tutti i settori dell'Ente, ad almeno il 20% per le determinazioni dirigenziali legate a linea di finanziamento PNRR ed almeno il 10% (dieci per cento) tra i contratti e gli altri atti amministrativi menzionati;

## **DATO ATTO** che:

- lo scrivente Segretario Generale, a seguito di estrazione avvenuta tramite sistema informatico con procedura standardizzata e secondo una selezione casuale, ha proceduto – conformemente alle disposizioni di legge e di regolamenti ed ai criteri sopra indicati - alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza dei seguenti atti (adottati nell'anno 2022) di ogni Settore, in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente, e precisamente all'esame di:
  - n. 98 determinazioni;
  - n. 9 determinazioni atti PNRR;
  - n. 5 autorizzazione ufficio urbanistica;
  - n. 14 autorizzazioni ufficio tecnico del traffico;
  - n. 2 autorizzazione sportello attività produttive;
  - n. 58 autorizzazioni polizia mortuaria;
  - n. 14 contratti;
  - n. 9 ordinanze dirigenziali;
  - n. 4 ordinanze sindacali
  - n. 2 decreti sindacali;totale atti controllati: n. 206;
- l'attività è stata formalizzata nei seguenti verbali dei lavori:
  - verbale n. 1 del 30.01.2023 (ore 10,10);
  - verbale n. 2 del 16.02.2023 (ore 09,15);
  - verbale n. 3 del 21.02.2023 (ore 09,05);
  - verbale n. 4 del 23.02.2023 (ore 09,15);
  - verbale n. 5 del 27.02.2023 (ore 09,20);



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

---

Si dispone la pubblicazione del presente report sul sito istituzionale dell'ente- unitamente alla relazione - e la sua trasmissione in copia – in attuazione di quanto disposto dall'art. 17, ultimo comma, del citato regolamento comunale - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente del Nucleo di Valutazione.

Castelfidardo, 27 febbraio 2023.



IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to dott. Salvatore Imperato*